

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће  
а.д.Требиње  
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

Број: 32857/20.

Датум: 31.12.2020. године

На основу члана 34. став 3 и став 8, члана 36. и члана 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д.Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће), члана 9. став 2. тачка 4. Пословника о раду Надзорног одбора Предузећа и члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, Надзорни одбор Предузећа на 21. сједници одржаној дана 31.12.2020. године, доноси:

### **О Д Л У К У**

**о сазивању редовне годишње сједнице Скупштине акционара Предузећа која ће се одржати дана 16.02.2020. године (уторак) у 12,00 часова**

#### **Члан 1.**

Сједница Скупштине ће се одржати у сали Управне зграде Предузећа.

За редовну годишњу сједницу Скупштине акционара предлаже се следећи:

#### **Дневни ред:**

1. Избор и именовање председника скуштине - именује га Скупштина,
2. Избор радних тијела:
  - комисије за гласање – именује је председник Скупштине;
  - записничара - именује га председник Скупштине;
  - два овјеривача записника-именује их председник Скупштине;
3. Извјештај Комисије за гласање;
4. Разматрање Записника ОПУ 154/2020 у вези са Скупштином акционара од 22.12.2019. године и Записника ОПУ 173/2020 са 2. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 29.12.2020. године;
5. Разматрање Извјештаја број: 32734/20 од 31.12.2020. године о реализацији одлука и закључака донијетих на 2. ванредној сједници Скупштине акционара Предузећа одржаној 29.12.2020. године;
6. Разматрање Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ доо Бања Лука о ревизији неконсолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2019. годину;
7. Разматрање Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ доо Бања Лука о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2019. годину;
8. Разматрање неконсолидованог Извјештаја о пословању Предузећа за 2019. годину у склопу кога је Изјава о усклађености организације и дјеловања са стандардима корпоративног управљања;

9. Разматрање консолидованог Извјештаја о пословању Предузећа за 2019. годину;
10. Разматрање неконсолидованих Финансијских извјештаја Предузећа за 2019. годину;
11. Разматрање консолидованих Финансијских извјештаја Предузећа за 2019. годину;
12. Разматрање Акционог плана за отклањање уочених недостатака у Извјештају независног ревизора „Grant Thornton“ доо Бања Лука за 2019. годину;
13. Разматрање Одлуке о покрићу губитка Предузећа оствареног на дан 31.12.2019. године;
14. Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа у 2019. години;
15. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа у 2019. години;
16. Разматрање Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о уговорима закљученим између Предузећа и повезаних лица у 2019. години;
17. Разматрање Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног Предузећа и његових повезаних предузећа у 2019. години;
18. Разматрање Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години;
19. Разматрање Одлуке о измјени и допуни Статута Предузећа – пречишћен текст ОПУ број: 1838/16;
20. Разматрање одлуке о разрјешењу представника Предузећа у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу „Comsar Energy Republika Srpska“ Бања Лука;
21. Разматрање одлуке о именовању представника Предузећа у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу „Comsar Energy Republika Srpska“ Бања Лука;
22. Упознавање са Информацијом број: 29517/20 од 25.11.2020. године о стању по питању захтјева/тужби Електрогосподарства Словеније развој ин инжињеринг д.о.о. Марибор;
23. Упознавање са Информацијом број: 31437/20 од 17.12.2020. године у вези тужбених захтјева/парничних поступака између Предузећа као тужене стране и д.о.о. „TEREX – INŽENJERING“ Бијељина, д.о.о. „ŠICO AND COMPANY“ Бијељина и д.о.о. „CONTINENTAL“ Угљевик, као тужилаца;
24. Текућа питања.

Право учешћа и право гласа на скупштини остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. на дан 06.02.2021. године.

Право да учествују у раду Скупштине акционара имају сви акционари лично или заступани по пуномоћницима.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа и садржати: податке о властодавцу (власнику акција) и пуномоћнику; податке о броју, врсти и класи акција за које се даје пуномоћ; границе овлаштења и вријемени трајања пуномоћи.

Уколико акционар гласа писменим путем, писмена изјава о гласању мора бити овјерена код надлежног органа.

Позив за сједницу Скупштине акционара, са свим материјалима за одржавање Скупштине акционара, ће бити објављен на интернет страници Предузећа [www.riteuglievik.com](http://www.riteuglievik.com), интернет порталу Бањалучке берзе, а уз наведено Позив за сједницу Скупштине акционара ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и „Независне новине“ као и на огласним таблама Предузећа одмах након доношења ове одлуке.

Увид у материјале за одржавање Скупштине акционара се може извршити сваког радног дана од дана објављивања ове Одлуке до дана одржавања Скупштине, у термину од 7-15<sup>00</sup> часова, у Сектору за правне и корпоративне послове – Служба за правне послове и корпоративно управљање Предузећа, канцеларија 105.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем, да узму учешће у раду Скупштине акционара.

У случају да се заказана Скупштина акционара не одржи дана 16.02.2021. године, поновљена Скупштина акционара одржаће се дана 23.02.2021. године, на истом мјесту, са истим дневним редом и у исто вријеме.

#### Члан 2

Ова одлука ступа на снагу даном доношења



ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Борислав Грубач, дипл. правник